

**Аудиторское заключение  
независимого аудитора  
о годовой бухгалтерской отчетности  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Партнерство, Инвестиции, Развитие»  
за 2021 год**

# **Аудиторское заключение**

## **независимого аудитора**

**Участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Партнерство, Инвестиции, Развитие»**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ООО «ПИР», ОГРН: 1107847076193), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2021 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, в том числе:
  - Отчета об изменениях капитала за 2021 год,
  - Отчета о движении денежных средств за 2021 год,
  - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ПИР» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к ООО «ПИР» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность.**

Руководство ООО «ПИР» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «ПИР» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «ПИР», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление – участники ООО «ПИР», несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ПИР».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «ПИР»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством; допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «ПИР» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «ПИР» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление - участниками ООО «ПИР» в лице их представителя, который является единоличным исполнительным органом ООО «ПИР» доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Заместитель генерального директора по аудиту-  
Руководитель департамента аудита АО «МКД»,  
действующий по доверенности № 1 от 10.01.2022 г.  
Газарян А.В.  
ОРНЗ: 21606070950**

**Руководитель аудита, по результатам  
которого составлено  
аудиторское заключение  
Сорокина Д.А.  
ОРНЗ: 21206028510**



**Аудиторская организация:  
Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»),  
ОГРН: 1027810263579,  
197022, Санкт-Петербург, улица Академика Павлова,  
дом 14, корпус 2 литер Ж помещение 114.  
ОРНЗ: 11606048526**

«31» марта 2022 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"</b>                             |                 | Форма по ОКУД<br>Дата (число, месяц, год) | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">65899508</td> </tr> <tr> <td colspan="3">7841422483</td> </tr> <tr> <td colspan="3">77.11</td> </tr> <tr> <td>12300</td> <td colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table> | Коды |  |  | 0710001 |  |  | 31 | 12 | 2021 | 65899508 |  |  | 7841422483 |  |  | 77.11 |  |  | 12300 | 16 |  | 384 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|----------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|-------|----|--|-----|--|--|
| Коды                                                                                                                        |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 0710001                                                                                                                     |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 31                                                                                                                          | 12              | 2021                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 65899508                                                                                                                    |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 7841422483                                                                                                                  |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 77.11                                                                                                                       |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 12300                                                                                                                       | 16              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| 384                                                                                                                         |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                   | по ОКПО         | ИНН                                       | 65899508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Вид экономической деятельности <b>Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств</b>                | по ОКВЭД 2      | по ОКЕИ                                   | 77.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКОПФ / ОКФС | по ОКЕИ                                   | 12300 16 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                                            |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Местонахождение (адрес)<br><b>117186, Москва г, Нагорная ул, д. № 24, корп. 9, оф. Э/ПОМ/К 1/III/2Ж</b>                     |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br><b>АО "МКД"</b>       |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                                  | ИНН             | 7825004810                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                             | ОГРН/ОГРНИП     | 1027810263579                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |  |         |  |  |    |    |      |          |  |  |            |  |  |       |  |  |       |    |  |     |  |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                               |      | -                     | -                     | -                     |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
| 1.4       | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
| 1.5       | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 22 640                | 2 483                 | 1 068                 |
|           | в том числе:                                               |      | -                     | -                     | -                     |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 36 385                | 1 516 765             | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения                                        | 1170 | 1                     | 4                     | 4 275                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 708                   | 337                   | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | 4                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 59 734                | 1 519 589             | 5 346                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | 14 856                | 5 741                 | 10 762                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | 5 399                 |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 697 604             | 70 377                | 250 578               |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 310 126               | 24 600                | 20 551                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 4 242                 | 21                    | 4 502                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 5 826                 | 1 940                 | 26 379                |

|  |                     |      |           |           |         |
|--|---------------------|------|-----------|-----------|---------|
|  | Итого по разделу II | 1200 | 2 032 654 | 102 679   | 318 172 |
|  | <b>БАЛАНС</b>       | 1600 | 2 092 388 | 1 622 268 | 323 519 |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 000                    | 15                       | 15                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 20 107                   | 5 476                    | 2 156                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 25 107                   | 5 491                    | 2 171                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1410 | 4 500                    | 1 500 000                | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | 161                      | 93                       |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 19 812                   | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 24 312                   | 1 500 161                | 93                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1510 | 946 536                  | 5 824                    | 5 221                    |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 1 092 818                | 109 307                  | 315 261                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 3 616                    | 1 486                    | 774                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 2 042 969                | 116 616                  | 321 255                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 2 092 388                | 1 622 268                | 323 519                  |



Руководитель

(подпись)

Зусман Михаил Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 65899508   |    |      |
| 7841422483 |    |      |
| 77.11      |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 1 998 175                   | 1 093 390                   |
| 6         | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 837 812)                 | (1 002 086)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 160 363                     | 91 304                      |
| 6         | Коммерческие расходы                    | 2210 | (8 689)                     | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                  | 2220 | (115 922)                   | (59 170)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 35 752                      | 32 134                      |
|           | в том числе:                            |      | -                           | -                           |
|           |                                         |      | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 20 929                      | 5 122                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (47 088)                    | (52 105)                    |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 590 302                   | 42 157                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 575 373)                 | (23 158)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 24 522                      | 4 150                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (4 904)                     | (830)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (5 436)                     | (1 099)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 531                         | 269                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | (1)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 19 618                      | 3 319                       |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 19 618                         | 3 319                          |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Зусман Михаил  
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 65899508   |    |      |
| 7841422483 |    |      |
| 77.11      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРСТВО,  
ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности  
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких  
автотранспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.<br>За 2020 г.          | 3100 | 15               | -                                                 | -                  | -                 | 2 156                                              | 2 171 |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3210 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 3 320                                              | 3 320 |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |       |
| чистая прибыль                                                 | 3211 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | 3 320 |
| переоценка имущества                                           | 3212 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | -                | -                                                 | -                  | X                 | X                                                  | -     |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3215 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | X     |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -     |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |       |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -     |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 | -                                                  | -     |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | -                 | -                                                  | -     |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 | -                                                  | -     |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3200 | 15               | -                                           | -                  | -                 | 5 475                                        | 5 490  |
| За 2021 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 4 985            | -                                           | -                  | -                 | 14 633                                       | 19 618 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 14 633                                       | 14 633 |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3317 | 4 985            | -                                           | -                  | -                 | -                                            | 4 985  |
| в том числе:                                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X      |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3300 | 5 000            | -                                           | -                  | -                 | 20 107                                       | 25 107 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 2 171                 | 3 320                           | (1)                   | 5 490                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 2 171                 | 3 320                           | (1)                   | 5 490                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 2 156                 | 3 320                           | (1)                   | 5 475                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 2 156                 | 3 320                           | (1)                   | 5 475                 |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 25 107                | 5 491                 | 2 171                 |



Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 65899508   |    |      |
| 7841422483 |    |      |
| 77.11      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 6 886 443                   | 2 827 479                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 5 023 944                   | 2 019 793                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 1 862 499                   | 807 686                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (6 297 637)                 | (4 313 585)                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (4 179 225)                 | (3 055 851)                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (31 731)                    | (19 772)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (46 622)                    | (28 655)                    |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (6 697)                     | (767)                       |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (2 033 362)                 | (1 208 540)                 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 588 806                     | (1 486 106)                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 382 763                     | 110 129                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 382 763                     | 110 129                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (450 221)                   | (111 420)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (450 221)                   | (111 420)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (67 458)                    | (1 291)                     |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 2 432 886                      | 1 568 199                      |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 2 423 548                      | 1 564 740                      |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | 9 338                          | 3 459                          |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (2 952 372)                    | (85 283)                       |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (2 952 372)                    | (85 283)                       |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (519 486)                      | 1 482 916                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 1 862                          | (4 481)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 21                             | 4 502                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 4 242                          | 21                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 2 359                          | -                              |



Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя                       | Код  | Период    | Изменения за период      |                                                 |           |                          | На конец периода                                |                       |
|-----------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                               |      |           | На начало года           |                                                 | Выбыло    |                          | Переоценка                                      |                       |
|                                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2021г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     |
|                                               | 5110 | за 2020г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     |
|                                               | 5101 | за 2021г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     |
|                                               | 5111 | за 2020г. | -                        | -                                               | -         | -                        | -                                               | -                     |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | На начало года           |                                       |           | Изменения за период      |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           |      |           |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:                              | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |                                                        |                                                             | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | Переоценка              |                          | На конец периода                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |  |
|                                                                                 |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 4 318                    | (1 835)                                         | 34 095              | (7 471)                  | -                                               | (1 878)               | -                     | -                        | -                       | 26 352                   | (3 712)                                         |  |
|                                                                                 | 5210 | за 2020г. | 2 043                    | (976)                                           | 2 326               | (51)                     | 51                                              | (910)                 | -                     | -                        | -                       | 4 318                    | (1 835)                                         |  |
| Офисное оборудование                                                            | 5201 | за 2021г. | 4 315                    | (1 835)                                         | 5 408               | -                        | -                                               | (1 601)               | -                     | -                        | -                       | 9 724                    | (3 436)                                         |  |
|                                                                                 | 5211 | за 2020г. | 2 043                    | (976)                                           | 2 323               | (51)                     | 51                                              | (910)                 | -                     | -                        | -                       | 4 315                    | (1 835)                                         |  |
| Транспортные средства                                                           | 5202 | за 2021г. | 1                        | -                                               | 28 571              | (7 471)                  | -                                               | (260)                 | -                     | -                        | -                       | 16 512                   | (260)                                           |  |
|                                                                                 | 5212 | за 2020г. | -                        | -                                               | 1                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1                        | -                                               |  |
| Другие виды основных средств                                                    | 5203 | за 2021г. | 1                        | -                                               | 116                 | -                        | -                                               | (16)                  | -                     | -                        | -                       | 117                      | (16)                                            |  |
|                                                                                 | 5213 | за 2020г. | -                        | -                                               | 1                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 1                        | -                                               |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | 1 520 487                | (3 723)                                         | 31 484              | (1 517 788)              | 6 591                                           | (5 978)               | -                     | -                        | -                       | 38 774                   | (2 389)                                         |  |
|                                                                                 | 5230 | за 2020г. | -                        | -                                               | 1 515 228           | -                        | -                                               | (3 723)               | -                     | -                        | -                       | 1 520 487                | (3 723)                                         |  |
| Транспортные средства                                                           | 5221 | за 2021г. | 20 487                   | (2 551)                                         | 31 484              | (17 788)                 | 4 249                                           | (4 806)               | -                     | -                        | -                       | 38 774                   | (2 389)                                         |  |
|                                                                                 | 5231 | за 2020г. | -                        | -                                               | 15 228              | -                        | -                                               | (2 551)               | -                     | -                        | -                       | 20 487                   | (2 551)                                         |  |
| Сооружения                                                                      | 5222 | за 2021г. | 1 035 722                | (1 171)                                         | -                   | (1 035 722)              | 2 343                                           | (1 171)               | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5232 | за 2020г. | -                        | -                                               | 1 035 722           | -                        | -                                               | (1 171)               | -                     | -                        | -                       | 1 035 722                | (1 171)                                         |  |
| Земельные участки                                                               | 5223 | за 2021г. | 464 278                  | -                                               | -                   | (464 278)                | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |  |
|                                                                                 | 5233 | за 2020г. | -                        | -                                               | 464 278             | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 464 278                  | -                                               |  |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                                            | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                    |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5271 | -         | -         |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 771 250               | 1 851 720             | 446 150               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 801 318               | 397 732               | 501 540               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | 4                        | -                         | 1                   | -                        | -                         | -                                                                                | 4                                                   | 1                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2020г. | 4 275                    | -                         | -                   | 4 271                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 4                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2021г. | 4                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2020г. | 4 275                    | -                         | -                   | 4 271                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 4                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | 24 600                   | -                         | 719 572             | 434 046                  | -                         | -                                                                                | -                                                   | 310 126                  | -                         |
|                             | 5315 | за 2020г. | 20 551                   | -                         | 4 049               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 600                   | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                             | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2020г. | 20 551                   | -                         | 4 049               | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 600                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 24 604                   | -                         | 719 573             | 434 046                  | -                         | -                                                                                | 4                                                   | 310 127                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2020г. | 24 826                   | -                         | 4 049               | 4 271                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 604                   | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Зусман Михаил

Валерьевич

 Руководитель  (подпись)  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                                           |                | На конец периода                        |                      |  |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |  |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                |                                         |                      |  |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2021г. | 5 741          | -                                       | 5 741                | 1 870 421             | (1 861 307)         | -                             | -                             | X                                         | 14 856         | -                                       | 14 856               |  |
|                                                | 5420 | за 2020г. | 10 762         | -                                       | 10 762               | 1 005 270             | (1 010 291)         | -                             | -                             | X                                         | 5 741          | -                                       | 5 741                |  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                |                                         |                      |  |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 8 642                 | (8 635)             | -                             | -                             | -                                         | 7              | -                                       | 7                    |  |
|                                                | 5421 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 1 999                 | (1 999)             | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5422 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2021г. | 5 741          | -                                       | 5 741                | 1 007 607             | (998 499)           | -                             | -                             | -                                         | 14 849         | -                                       | 14 849               |  |
|                                                | 5423 | за 2020г. | 10 762         | -                                       | 10 762               | 200 351               | (205 372)           | -                             | -                             | -                                         | 5 741          | -                                       | 5 741                |  |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5424 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 845 484               | (845 484)           | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5425 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | 802 919               | (802 919)           | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 8 689                 | (8 689)             | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5426 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5507 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |
|                                                | 5527 | за 2020г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -              | -                                       | -                    |  |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_ Зусман Михаил  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |        |                        |                                       |                                                     | На конец периода                                    |                               |                                         |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 77 767                        | (7 390)                                 | 1 651 100                                                             | 14 520                                           | (43 878)  | -      | (874)                  | -                                     | 4                                                   | 288                                                 | 1 699 655                     | (2 051)                                 |
|                                                 | 5530 | за 2020г. | 250 579                       | -                                       | 27 526                                                                | 20 375                                           | (220 971) | -      | -                      | -                                     | 199                                                 | 60                                                  | 77 767                        | (7 390)                                 |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
|                                                 |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                        |                                       |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | 5 388                         | (559)                                   | 2 913                                                                 | -                                                | (4 311)   | -      | (874)                  | -                                     | 4                                                   | 3                                                   | 3 996                         | (2 051)                                 |
|                                                 | 5531 | за 2020г. | 19 775                        | -                                       | 3 833                                                                 | -                                                | (653)     | -      | -                      | -                                     | -                                                   | 60                                                  | 30 345                        | (7 390)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 43 975                        | -                                       | 1 582 884                                                             | 1 761                                            | (38 570)  | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 1 590 050                     | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2020г. | 205 192                       | -                                       | 42 697                                                                | -                                                | (207 756) | -      | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 40 132                        | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2021г. | 10 232                        | -                                       | 65 303                                                                | 12 759                                           | (996)     | -      | -                      | -                                     | -                                                   | 285                                                 | 87 583                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2020г. | 25 611                        | -                                       | (19 004)                                                              | 20 375                                           | (19 498)  | -      | -                      | -                                     | 199                                                 | -                                                   | 7 285                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2021г. | 77 767                        | (7 390)                                 | 1 651 100                                                             | 14 520                                           | (43 878)  | -      | (874)                  | X                                     | 4                                                   | 288                                                 | 1 699 655                     | (2 051)                                 |
|                                                 | 5520 | за 2020г. | 250 579                       | -                                       | 27 526                                                                | 20 375                                           | (220 971) | -      | -                      | X                                     | 199                                                 | 60                                                  | 77 767                        | (7 390)                                 |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      |                               | На 31 декабря 2020 г. |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость  | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                       |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                     | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |     | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |     |                                                     |                                                     |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |     |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2021г. | 1 500 000              | 24 312                                                                | -                                                | (1 500 000) | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 24 312                   |
|                                                    | 5571 | за 2020г. | -                      | 1 500 000                                                             | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 1 500 000                |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2021г. | 1 500 000              | -                                                                     | -                                                | (1 500 000) | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2020г. | -                      | 1 500 000                                                             | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 1 500 000                |
| займы                                              | 5553 | за 2021г. | -                      | 4 500                                                                 | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 4 500                    |
|                                                    | 5573 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2021г. | -                      | 19 812                                                                | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | 19 812                   |
|                                                    | 5574 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -   | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -   | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -   | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2021г. | 115 341                | 2 286 241                                                             | 47 113                                           | (414 183)   | -                                | 4   | 288                                                 | 2 039 553                                           |                          |
|                                                    | 5580 | за 2020г. | 320 482                | 63 218                                                                | 52 108                                           | (133 376)   | -                                | 199 | 60                                                  | 115 131                                             |                          |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 34 506                 | 29 199                                                                | -                                                | (25 582)    | -                                | -   | -                                                   | 38 123                                              |                          |
|                                                    | 5581 | за 2020г. | 86 864                 | 7 218                                                                 | -                                                | (59 576)    | -                                | -   | -                                                   | 34 506                                              |                          |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2021г. | (13 110)               | (167 825)                                                             | -                                                | 12 598      | -                                | 4   | 3                                                   | (168 329)                                           |                          |
|                                                    | 5582 | за 2020г. | (43 302)               | (12 839)                                                              | -                                                | 42 971      | -                                | -   | 60                                                  | (13 110)                                            |                          |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2021г. | 4 019                  | 3 785                                                                 | 6                                                | (2 088)     | -                                | -   | 189                                                 | 5 910                                               |                          |
|                                                    | 5583 | за 2020г. | 1 415                  | 2 607                                                                 | 3                                                | (6)         | -                                | -   | -                                                   | 4 019                                               |                          |
| кредиты                                            | 5564 | за 2021г. | 5 269                  | 2 375 348                                                             | 46 416                                           | (1 480 783) | -                                | -   | -                                                   | 946 250                                             |                          |
|                                                    | 5584 | за 2020г. | 4 776                  | 62 333                                                                | 52 094                                           | (113 934)   | -                                | -   | -                                                   | 5 269                                               |                          |
| займы                                              | 5565 | за 2021г. | 555                    | 44 247                                                                | 691                                              | (45 206)    | -                                | -   | -                                                   | 286                                                 |                          |
|                                                    | 5585 | за 2020г. | 444                    | 2 407                                                                 | 11                                               | (2 308)     | -                                | -   | -                                                   | 555                                                 |                          |
| прочая                                             | 5566 | за 2021г. | 1 732                  | 1 487                                                                 | -                                                | (885)       | -                                | -   | 96                                                  | 2 430                                               |                          |
|                                                    | 5586 | за 2020г. | 564                    | 1 492                                                                 | -                                                | (523)       | -                                | 199 | -                                                   | 1 732                                               |                          |
|                                                    | 5567 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X   | X                                                   | -                                                   |                          |
|                                                    | 5587 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X   | X                                                   | -                                                   |                          |
| Итого                                              | 5550 | за 2021г. | 1 615 341              | 2 310 553                                                             | 47 113                                           | (1 914 183) | -                                | 4   | 288                                                 | 2 063 865                                           |                          |
|                                                    | 5570 | за 2020г. | 320 482                | 1 563 218                                                             | 52 108                                           | (133 376)   | -                                | 199 | 60                                                  | 1 615 131                                           |                          |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 015 704 | 196 091   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 39 960    | 23 329    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 6 989     | 4 472     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 7 855     | 4 633     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 906 764   | 827 710   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 977 272 | 1 056 235 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (14 849)  | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 5 021     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 962 423 | 1 061 256 |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Зусман Михаил

Валерьевич

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 486                  | 3 423    | (1 292)  | -                            | 3 616                    |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

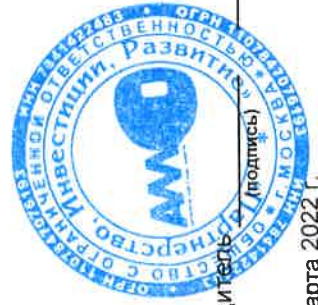


Руководитель Зусман Михаил Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | 236 201               | 2 811                 | 1 474                 |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | 1 500 000             | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



**Зусман Михаил  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

18 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |               |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| за 2021г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    |      |                |                 |                   |               |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                |                 |                   |               |
| за 2021г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2020г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                |                 |                   |               |



Зусман Михаил  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2022 г.



# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ПИР» за 2021 г.**

## **1. Сведения об Обществе.**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Партнерство, инвестиции, развитие»

Сокращенное наименование: ООО «ПИР»,

далее по тексту - Общество.

Место нахождения и почтовый адрес: 117186, Москва г, Нагорная ул., дом № 24, корп.9, оф. Э/ПОМ/К1/ П/2Ж

Общество зарегистрировано Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007703962 от 15.03.2010, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

Устав Общества: Устав Общества утвержден решением общего собрания

участников, протокол № 7 от 18.07.2012 г. и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу от 31.08.2012 г. за ГРН8127847532002

Основной государственный регистрационный номер 1107847076193.

Идентификационный номер налогоплательщика 7841422483.

Руководитель Общества: Генеральный директор – Зусман Михаил Валерьевич.

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью. Увеличение уставного капитала Общества в 2021г за счет нераспределенной прибыли 2020г, на 4 985 000,00.

Участники Общества:

Граждане РФ –

- Зусман Екатерина Львовна – 4/12 доли (1 666 666,67 руб.);

- АО «ЗЭД- Капитал» ОГРН 1217700635965 - 8/12 доли (3 333 333,33 руб.).

За 2021 год дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Основной вид деятельности:

71.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

Наличие обособленных подразделений:

Общество имеет зарегистрированные обособленные подразделения по адресам:

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., 9, 2,206 (открыто 18.04.2017)

603655, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, Верхне-Волжская наб, дом 19, пом 12 (открыто 15.09.2020)

Выделение обособленных подразделений на отдельный баланс не производилось.

Среднесписочная численность организации: 18 человек.

По состоянию на 31.12.2021 года фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, не выявлено.

По состоянию на 31.12.2021 года Обществом не установлены условные обязательства, исполнение которых способно оказать негативное влияние на финансовые результаты деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2021 года Обществом не установлены условные активы, поступление экономических выгод по которым является вероятным.

## 2. Основные аспекты учетной политики 2021 г.

Общество, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

РФ и Уставом. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими законодательными и нормативными актами РФ, к которым относятся:

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645);

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.03.2009 N 22н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, 18.12.2012 № 164н. от 06.04.15 № 57н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательства организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.12.2007 N 147н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н );

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н );

Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н, (в редакции приказов Минфина России от 27.11.2006 № 156н и от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 N 132н);

Положение по бухгалтерскому учету "Учет ОС" (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н, (в редакции приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н );

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н (в редакции приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н и от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н );

Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н, (в редакции приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012);

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (в редакции приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.15 № 57н );

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.15 № 57н ); Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н (в редакции приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, от 06.04.15 № 57н );

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н (в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н) ;

Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н (в редакции приказов Минфина РФ от 23.04.2002 № 33н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н );

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26.12.02 № 135н (в ред. Приказа Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н );

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н);

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2014 № 142Н) (далее - Типовой план счетов);

Формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 04.12.2012 № 154н, от 06.04.15 № 57н);

## **2.1. Учетная политика Общества сформирована с учетом следующих допущений:**

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения

деятельности и обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

## **2.2. Учетная политика закрепляет:**

принципы, правила и способы ведения учета хозяйственных операций (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности), составления и представления бухгалтерской отчетности на текущий финансовый год.

## **2.3. Учетная политика обеспечивает:**

полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности (требование полноты);

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);

большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

## **2.4. Учетная политика Общества подлежит изменению в случаях:**

изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;

разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета;

существенного изменения условий деятельности (существенное изменение условий деятельности может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п.).

Изменение производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.

Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами, отличными от изменения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету и оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности

ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Под существенным влиянием следует понимать влияние, влекущее за собой изменение исходного показателя на 5 и более процентов.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета, фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

## **2.5. Виды деятельности Общества определены учредительными документами и включают в себя:**

Основной вид деятельности Общества:

- Аренда легковых автомобилей.

Дополнительные виды деятельности Общества определены учредительными документами и включают в себя:

Лизинг, сублизинг автотранспортных средств.

Торговля автотранспортными средствами.

За организацию бухгалтерского учета в Обществе и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет ответственность Директор, который осуществляет контроль над ведением бухгалтерского учета в Обществе.

Официальная бухгалтерская отчетность составляется главным бухгалтером,

который несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н. (в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н, от 06.04.15 № 57н ). Доходами от обычных видов деятельности являются доходы от видов деятельности, предусмотренных Уставом Общества. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме поступления денежных средств и дебиторской задолженности, доходы в виде дивидендов принимаются к бухгалтерскому учету в сумме дебиторской задолженности. Доходы от основных видов деятельности учитывается на субсчете 90.1.1. «Выручка от основной деятельности» при выполнении установленных ПБУ 9/99 условий.

Учет ТМЦ (продуктов и товаров) на складе ведется в фактических ценах приобретения на счете



41 «Товары» без использования счета 42 «Торговая наценка» в количественном и стоимостном выражении.

Для учета прямых затрат, связанных с осуществлением лизинговой деятельности, Обществом

используется Счет 20 «Основное производство». Учет указанных расходов в течение отчетного периода осуществляется в разрезе Номенклатурных групп.

Незавершенное производство отсутствует, расходы незавершенного производства не распределяются.

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

Ежемесячно накопленные суммы на счете 20 «Основное производство» списываются на счет 90 «Продажи» и на счет 97 «Расходы будущих периодов», а накопленные расходы со счета 26 «Общепроизводственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Структура расходов по обычным видам деятельности представлена в виде расходов по счетам 20 «Основное производство» (амортизация основных средств, маркетинговые услуги, расходы по договорам сублизинга), 97 «Расходы будущих периодов» (страхование имущества, КВ по Соглашению).

Структура управленческих расходов представлена в виде расходов по счету 26 «Общехозяйственные расходы» (услуги сторонних организаций, затраты на оплату труда, амортизация основных средств, аренда помещения, лизинговые услуги, затраты на оплату труда, материальные ценности и др.), сч. 97 «Расходы будущих периодов» (программное обеспечение; ПО антивирус, "Маркетинговые услуги").

При выполнении условий ПБУ 6/01 активы стоимостью свыше 100 000 рублей без учета НДС принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости. Активы стоимостью в пределах указанного лимита отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости в составе материально-производственных запасов и одновременно учитываются в составе материальных расходов по мере отпуска их в эксплуатацию.

Начисление амортизации основных средств производится ежемесячно линейным способом и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.

При отпуске материально-производственных запасов в производство (или ином выбытии) оценка производится по методу ФИФО.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также в других обязательных случаях, проводится инвентаризация имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, требований и обязательств, в ходе которой, проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н

(в редакции приказов Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 N 132н,



от 24.12.2010 N 186н, от 06.04.15 № 57н );

Величина текущего налога на прибыль определяется ежеквартально на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". Сумма доплаты (переплаты) налога

на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Для этого в отчете о прибылях и убытках вводится дополнительная строка.

Общество определяет доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.

Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

Ежемесячный процент (%) отчислений в резерв на оплату отпусков устанавливается в конце предыдущего отчетного периода приказом руководителя.

Предельная сумма отчислений в резерв на 2021 г. устанавливается Сметой (расчетом) ежегодных отчислений на оплату отпусков.

Начисление резерва на оплату отпусков производится ежемесячно как 1/12 предписанного законодательством отпуска (28 дней) для каждого из Подразделений Общества. Уменьшение резерва производится при начислении отпуска работнику.

Базой для расчета резерва на оплату отпусков являются суммы начислений по оплате труда и исчисленные налоги с оплаты труда.

На конец отчетного периода по состоянию на 31 число последнего месяца отчетного периода производится обязательная инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.

Итоги инвентаризации оформляются бухгалтерской справкой-расчетом, где:

Недостаток суммы резерва по отношению к фактическим расходам на оплату отпусков включается в расходы отчетного периода.

Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.Бухгалтерия.

### **3. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 г.**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, составлена в валюте РФ.

Общество на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имело:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи;

Валюта баланса на конец 2021 г. составила – 2 092 388 тыс. рублей.

Внеоборотные активы – 59 733 тыс. рублей.

К внеоборотным активам Общества относятся собственные основные средства (офисное оборудование, хозяйственный инвентарь, финансовые вложения, право пользования программным продуктом, транспортные средства).

### **3.1 Основные средства**

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету представлена в Пояснениях № 2 к бухгалтерскому балансу

Переоценка основных средств в 2021 г. не производилась.

Общество участвует в бизнес-схеме ЛИЗИНГ-СУБЛИЗИНГ. Предметы лизинга, полученные по договорам лизинга отражаются на забалансовом счете 001 по цене их приобретения без НДС.

Последующая передача предметов лизинга в сублизинг (аренду) отражается на забалансовом счете 011 по цене, соответствующей отражению по счету 001.

Незавершенное строительство отсутствует.

Оборотные активы.

Основная доля запасов Общества состоит из:

- Материалы (запчастей)– 1 848 тыс. рублей.

-Автомобили для перепродажи – 13 001 тыс.рублей

### **3.2 Финансовые вложения**

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Пояснениях № 3 к бухгалтерскому балансу и составляет 310 127 тыс.руб.

### **3.3 Запасы**

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Пояснениях № 4 к бухгалтерскому балансу.

### **3.4 Дебиторская и кредиторская задолженность**

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Пояснениях № 5 к бухгалтерскому балансу.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. В случае, если на начало или конец отчетного периода в бухгалтерском учете были отражены остатки дебиторской задолженности, то дебетовые и кредитовые обороты, поступившие и выбывшие в одном отчетном периоде, показываются в полном объеме. Обороты по

активно-пассивным счетам отражаются следующим образом: если сальдо расчетов на начало периода дебетовое, то обороты, поступившие и выбывшие в отчетном периоде, отражаются в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу в полном объеме, но в случае, если сальдо расчетов в отчетном периоде меняется с дебиторской задолженности на кредиторскую задолженность, тогда кредитовый оборот в сумме кредиторской задолженности на конец периода отражается в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу. Обороты по прочей дебиторской задолженности, раскрытые в табл. 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу, представляют собой обороты по расчетам страхования транспортных средств и оплате труда. В соответствии с условиями оплаты по договорам дебиторская и кредиторская задолженность в рамках одного договора отражается в бухгалтерском балансе развернуто по статье 1230 «Дебиторская задолженность» в части авансов, выплаченных под предстоящую поставку, и статье 1520 «Кредиторская задолженность» в части задолженности по полученным услугам и товарам. Это касается и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.21 г. –

1 697 604 тыс. рублей

в т.ч.:

Задолженность покупателей 102 989 тыс. рублей,

Величина резервов по сомнительным долгам -2 051 тыс. рублей,

Авансы, выданные поставщикам 1 507 736 тыс. рублей,

Налоги, сборы 1 184 тыс. рублей,

Прочие дебиторы 87 746 тыс. рублей.

В отчетном году Общество производило краткосрочные финансовые вложения в виде предоставленных процентных займов. Дебиторская задолженность по займам составляет – 310 127 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.21г. – 1 092 818 тыс. рублей

в т.ч.:

Задолженность поставщикам и подрядчикам 36 014 тыс. рублей

Задолженность перед персоналом организации 1 205 тыс. рублей

Задолженность по налогам и взносам 5 910 тыс. рублей

Авансы полученные 1 008 192 тыс. рублей

Прочие кредиторы 41 497 тыс. рублей,

По состоянию на 31 декабря 2021г. Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

### 3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств.

Денежные средства по состоянию на 31 декабря:

Тыс. руб.

| Наименование                                            | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках | 273 893,67 | 21         |

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

Прочие оборотные активы общества на 31.12.21 г. составили: 5846 тыс. рублей,  
в том числе

расходы будущих периодов: 2 450 тыс. рублей.

НДС по арендным обязательствам: 3 301 тыс.рублей

### 3.6 Капитал и резервы.

На начало отчетного периода нераспределенная прибыль Общества составляет 5 475 тыс. руб.

За 2021 г. Бухгалтерская прибыль Общества составила: 19 618 тыс. рублей.

По строке 1370 нераспределенная прибыль составляет 20 107 тыс. рублей.

По строке 1300 25 107 тыс. рублей.

Резервный фонд не создавался.

### 3.7 Кредиты (займы). ПБУ 15/2008.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Общества имеются не погашенные краткосрочные кредиты в размере: 946 536 тыс. рублей .

Долгосрочный займ 4 500 тыс.рублей

Оценочные обязательства общества раскрыты в Пояснениях № 7 к бухгалтерскому балансу, где отражается сальдо резерва на оплату отпусков.

#### 4. Финансовые результаты. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

##### 4.1 Раскрытие информации по доходам и расходам Общества(тыс.руб)

| Вид деятельности                              | Выручка<br>(нетто) от<br>продажи<br>товаров,<br>продукции,<br>работ, услуг | Себестоимость<br>проданных<br>товаров,<br>продукции,<br>работ, услуг | Валовая<br>прибыль |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Финансовая аренда<br>(Сублизинг, аренда ТС)   | 464 836                                                                    | 422 878                                                              | 41 958             |
| Торговля авто                                 | 230 098                                                                    | 223 492                                                              | 6 606              |
| Комиссионное<br>вознаграждение                | 503 004                                                                    | 477 482                                                              | 25 522             |
| Продажа спец.техники                          | 757 296                                                                    | 711 286                                                              | 46 010             |
| Оборудование для ТС                           | 15 333                                                                     | 1 304                                                                | 14 029             |
| Аренда<br>недвижимости,субаренда<br>помещений | 26 673                                                                     | 1 172                                                                | 25 501             |
| Прочие                                        | 935                                                                        | 198                                                                  | 737                |
| ИТОГО за 2021г                                | 1 998 175                                                                  | 1 837 812                                                            | 160 363            |

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Управленческие расходы были представлены следующими статьями:

Тыс. руб.

| Управленческие расходы   | 31.12.2021г.   | 31.12.2020   |
|--------------------------|----------------|--------------|
| Обслуживание и ремонт ТС | 5 419          | 112          |
| Амортизация              | 1 866          | 910          |
| Расходы на оплату труда  | 40 207         | 23525        |
| Страховые взносы         | 6 989          | 4430         |
| Командировочные          | 1 159          |              |
| Аренда помещения         | 6 001          | 6964         |
| Лизинговые услуги        | 45 009         | 17216        |
| Информационные услуги    | 2 625          |              |
| Страхование а/м          | 1 368          |              |
| Прочие                   | 5 284          | 6013         |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>115 922</b> | <b>59170</b> |

#### 4.2 Прочие доходы и расходы Общества

По строке 2320 отражены проценты к получению в размере 20 929 тыс. рублей за предоставление краткосрочных займов.

По строке 2330 отражены проценты к уплате в размере 47 088 тыс. рублей за предоставление кредитов.

В течение 2021 года и 2020 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Тыс. руб.

| Прочие доходы                                          | 31.12.2021г.     | 31.12.2020г. |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Реализация основных средств и прочего имущества        | 1 520 477        |              |
| Реализация права требования                            |                  | 6464         |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | 24 223           | 33519        |
| Списание кредиторской задолженности                    | 20 020           | 1645         |
| Курсовые разницы                                       | 24 909           |              |
| Прочие                                                 | 673              | 529          |
| <b>ИТОГО</b>                                           | <b>1 590 302</b> | <b>42157</b> |

Тыс. руб.

| Прочие расходы                                                     | 31.12.2021г.     | 31.12.2020г. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Расходы, связанные с выбытием основных средств и прочего имущества | 1 517 948        |              |
| Реализация права требования                                        |                  | 1294         |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров             | 458              | 2000         |
| Списание дебиторской задолженности                                 | 6054             | 8964         |
| Резервы по сомнительным долгам                                     | 2 381            | 7579         |
| Курсовые разницы                                                   | 28 442           |              |
| Расходы по передачи товаров(работ,услуг) безвозмездно              | 1 235            |              |
| Услуги банков                                                      | 9 047            | 283          |
| Прочие                                                             | 9808             | 3038         |
| <b>ИТОГО</b>                                                       | <b>1 575 373</b> | <b>23158</b> |

В 2021г была списана дебиторская задолженность ООО «РИФ» ИНН 7810892182 в сумме 17 152,37 тыс.руб по причине ликвидации юридического лица.



В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»

(ПБУ 18/2002) в бухгалтерском учете расходы по налогу на прибыль, подлежащие вычитанию из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств и активов.

Указанная сумма расхода по налогу на прибыль формируется в Отчете о финансовых результатах за 2021 год как совокупность сумм, отраженных по статьям «Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства» и «Текущий налог на прибыль», раскрытие которых в данном отчете предусмотрено Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущий налог на прибыль за 2021г составил - 5 436 тыс .руб.

Отложенный налог на прибыль за 2021г составил 531 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) Общества за 2021 г. составила 19 618 тыс. руб.

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

## 5. Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у Общества состоялась операция с обществом, которое являются связанной стороной.

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» выделена следующая связанная сторона:

| Наименование организации                                                                                                                                                       | Вид операции                                                                   | Объем операций каждого вида в абсолютном и относительно м выражении тыс. руб. | Из них незавершенны е на конец периода, тыс.руб. | Сроки завершения расчетов по операциям | Формы расчетов                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| АО «ЗЭД - КАПИТАЛ»<br>123001,<br>ИНН<br>9710094673<br>г.Москва,<br>вн.тер. г.<br>Муниципальны й Округ<br>Пресненский,<br>пер<br>Трёхпрудный,<br>дом 9, строение<br>2, офис 401 | Договор №<br>3/201219 уступки<br>права требования<br>(цессии) от<br>20.12.2019 | 12 754                                                                        | 8 675,91                                         | 31.12.2021г.                           | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |
| АО «ЗЭД - КАПИТАЛ»                                                                                                                                                             | Договоры аренды<br>77-ЮЛ-Toyota-                                               |                                                                               | 1853,09                                          | Июнь 2024г                             | Безналичным<br>и денежными               |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|
| 123001,<br>ИНН<br>9710094673<br>г.Москва,<br>вн.тер. г.<br>Муниципальны<br>й Округ<br>Пресненский,<br>пер<br>Трёхпрудный,<br>дом 9, строение<br>2, офис 401 | 2021-05-48502 от<br>20.05.2021<br><br>№ 77-ЮЛ-BMW-<br>70500 от<br>11.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                         | средствами                               |
| Зусман Михаил<br>Валерьевич<br>ИНН<br>526014244974                                                                                                          | ДА 6614 от<br>01.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190,00    | 37,8      | 31.06.2022г.            | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |
| ООО «ПИР-<br>Механикс»<br>123001, Москва<br>г, Трёхпрудный<br>пер, дом 9,<br>строение 2,<br>офис 101                                                        | Договор на<br>оказание по<br>управлению<br>юр.лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200       | 200       | Текущая<br>деятельность | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |
| ООО «ПИР-<br>Механикс»<br>123001, Москва<br>г, Трёхпрудный<br>пер, дом 9,<br>строение 2,<br>офис 101                                                        | <div>ДА 44583 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 44605 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 44703 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 44713 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 44723 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46394 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46516 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46617 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46618 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46619 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46620 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46621 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 46622 от<br/>08.04.2021</div> <div>ДА 47071 от<br/>15.04.2021</div> <div>ДА 47072 от<br/>15.04.2021</div> <div>ДА 47073 от<br/>15.04.2021</div> <div>ДА 47074 от<br/>15.04.2021</div> <div>ДА 47075 от<br/>15.04.2021</div> <div>ДА 47235 от<br/>15.04.2021</div> | 23 274,91 | 23 274,91 | Апрель<br>2024г         | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | ДА 47236 от<br>15.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                          |
| ООО «Формула<br>Авто»<br>ИНН<br>2310200356<br>350051,<br>Краснодарский<br>Край,<br>г.Краснодар, ул<br>Строителей,<br>дом 5, ком. 40 | №<br>СУБ/ДОУ/100320/0<br>2 от 10.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 440,00 | 2 440,00 | Июль 2022г | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |
| ООО «Формула<br>Авто»<br>ИНН<br>2310200356<br>350051,<br>Краснодарский<br>Край,<br>г.Краснодар, ул<br>Строителей,<br>дом 5, ком. 40 | 77-ЮЛ-Renault-<br>060220-01<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-02<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-03<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-04<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-05<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-06<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-07<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-08<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-09<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-10<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-11<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-12<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-13<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-14<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-15<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-16<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-17<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-18<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-19<br>77-ЮЛ-Renault-<br>060220-20 | 6 844,21 | 6841,21  | Июль 2022г | Безналичным<br>и денежными<br>средствами |

## 6. Раскрытие информации об управленческом персонале

К основному управленческому персоналу в Обществе относятся единоличный исполнительный орган Общества (директор, иные лица, осуществляющие полномочия исполнительного органа по доверенности), заместители директора, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Основным управленческим персоналом Общества являются:

| Ф.И.О.                   | Должность                         | Вид вознаграждения | Объем вознаграждения за 2021г. без НДФЛ(тыс.руб) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Зусман Михаил Валерьевич | Директор ООО «ПИР»                | Оплата труда       | 11 023                                           |
| Терещенков Марат Юрьевич | Исполнительный директор ООО «ПИР» | Оплата труда       | 2 799                                            |

## 7. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах

Сведения о бенефициаре:

**Куликов Петр Валерьевич** (владеет более 25% в уставном капитале), 23.08.1987 г.р.,  
гражданство: РФ,  
ИНН 263213579208

Паспортные данные: 40 05 380061, Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, выдан 31.08.2007

Зарегистрирован по адресу: РОССИЯ, 141446, Московская обл, г Химки, мкр Сходня, кв-л Саврасово, д. 57

## 8. События после отчетной даты.

ООО «ПИР» не является участником иных судебных разбирательств, находящихся на стадии рассмотрения судом.

Ранее ООО «ПИР» выступало:

- в качестве заявителя (истца) по иску об оспаривании ненормативного акта УФАС в рамках дела № А78-3589/2021 – судом в иске отказано;

- в качестве заявителя (истца) по иску об оспаривании ненормативного акта УФССП в рамках дела А56-29789/2021– в принятии иска отказано, исковое заявление возвращено заявителю.

- в качестве истца (заявителя) о признании должника несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А40-312024/2019 – производство по делу прекращено;

- в качестве истца по имущественному спору в рамках дела № А56-22457/2020 – исковые требования удовлетворены, решение вступило в силу, получен исполнительный лист, дело находится на стадии принудительного исполнения решения суда;

- в качестве истца по имущественному спору в рамках дела № А56-108990/2019 – исковые требования удовлетворены, решение вступило в силу, получен исполнительный лист, дело находится на стадии принудительного исполнения;

- в качестве истца по экономическому спору в рамках дела № А40-217814/2017 – рассмотрение дела завершилось заключением мирового соглашения, дело находится на стадии принудительного исполнения мирового соглашения в пользу ООО «ПИР»;

- в качестве истца по экономическому спору в рамках дела № А56-22697/2019 – исковые требования удовлетворены, дело находится на стадии принудительного исполнения решения суда в пользу ООО «ПИР»;

- в качестве ответчика по экономическим (страховым) спорам в рамках дел А56-36123/2018 и А56-5523/2018 – исковые требования были удовлетворены, судебные решения исполнены ООО «ПИР» в полном объеме;

После 01.01.2022г и до составления настоящей финансовой отчетности других событий, требующих дополнительного раскрытия, влияющих на понимание настоящей отчетности и не раскрытых в настоящей отчетности не произошло.

По состоянию на 31.12.2021г Общество не имеет незавершенных налоговых споров.

## **9. Информация о рисках хозяйственной деятельности общества.**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски.

### **1. Финансовые риски:**

1.1 Рыночные риски деятельности Общества оцениваются как средние, исходя из нижеперечисленных обстоятельств:

- а) в части изменения процентных ставок- оцениваются как средние. Сумма кредитов и займов Общества не является значительной.
- б) в части изменения курсов иностранных валют - оцениваются, как высокие, поскольку Общество использует товары иностранных производителей.
- в) в части изменения экономической ситуации на рынке-оцениваются, как средние, в связи с конкуренцией на рынке.

### **2. Правовые риски:**

2.1. связанные с изменением валютного регулирования-оцениваются, как низкие,

2.2. связанные с изменением таможенного регулирования-оцениваются, как высокие, так как деятельность Общества не связана с импортом и экспортом товаров напрямую, но потребляет продукцию иностранных производителей.



3. Репутационные риски (уменьшение числа заказчиков вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, соблюдения сроков поставок продукции и т.п.)

-оцениваются как низкие, так как Общество соблюдает свои обязательства по договорам.

#### 4. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

#### 10. Непрерывность деятельности.

Общество не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности, привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.

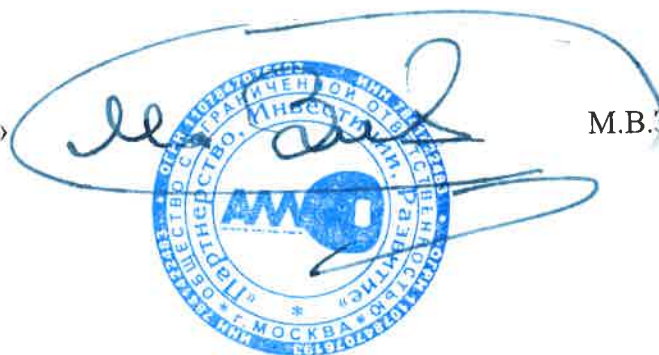
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Не существует права изъятия активов Общества за долги. Общество не предоставляло гарантии третьим лицам.

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией вызванные спецоперацией России на Украине, на деятельность Общества. Одним из основных элементов влияния на будущий устойчивый рост и развитие Общества оказывают геополитические риски. Принимая во внимание новые экономические санкции руководство Общества отслеживает новые риски и принимает меры по минимизации последствий путем оптимизации ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Директор ООО «ПИР»

18 марта 2022 г.



М.В.Зусман



пронумеровано и скреплено печатью

Chloro

2-10-20

